

ПРОТОКОЛ
02.08.2022 № 28

г. Минск

заседания комиссии
по противодействию коррупции
ОАО «КЕРАМИН» (далее – комиссия)

Начало заседания – 13:10.

Всего членов комиссии – 8.
Присутствовали на заседании – 7.

Присутствовали:

генеральный директор Петруша Д.В. (председатель комиссии по противодействию коррупции);

заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам Некрасов Ю.Ю. (и.о. заместителя генерального директора по идеологической работе и материальному обеспечению Маевской А.А.);

начальник производства керамической плитки Садовский М.А.;

заместитель начальника отдела финансового менеджмента Коршак Д.С. (и.о. начальника отдела финансового менеджмента Степанеевой Д.М.);

начальник отдела кадров Колесникова Е.В.;

ведущий бухгалтер Ларина Е.С. (и.о. заместителя главного бухгалтера по налоговому учету Выпераленковой Е.Е.);

юрисконсульт юридического отдела Шавлюкевич И.В.

Общее количество голосов, принадлежащих членам комиссии – 8 голосов, в том числе Петруша Д.В. – 1 голос, Некрасов Ю.Ю. – 2 голоса, Садовский М.А. – 1 голос, Коршак Д.С. – 1 голос, Колесникова Е.В. – 1 голос, Ларина Е.С. – 1 голос, Шавлюкевич И.В. – 1 голос.

Количество голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на данном заседании – 8.

Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании более половины ее членов. Заседание правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря комиссии из числа ее членов.
2. Утверждение отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» (далее – Общество) за первое полугодие 2022 года.

Докладчик - юрисконсульт юридического отдела Шавлюкевич И.В.

3. Рассмотрение поступающих писем от Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Докладчик - юрисконсульт юридического отдела Шавлюкевич И.В.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

председателя комиссии Петрушу Д.В. об избрании секретарем комиссии по противодействию коррупции юрисконсульта юридического отдела Шавлюкевич И.В.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем комиссии по противодействию коррупции Шавлюкевич И.В. – юрисконсульта юридического отдела.

Результат голосования:

«за» – 100% голосов;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Секретаря комиссии Шавлюкевич И.В., представившего для утверждения комиссией Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Обществе за первое полугодие 2022 г., подготовленный с учетом поступивших отчетов руководителей структурных подразделений.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «КЕРАМИН» за первое полугодие 2022 года.

2. Отметить отсутствие за отчетный период фактов нарушения законодательства о борьбе с коррупцией и коррупционных проявлений в Обществе.

3. Обратить особое внимание на активизацию профилактической работы, а также работы по формированию в трудовом коллективе позиции неприятия коррупционных сделок с целью предупреждения на ранних этапах коррупционных проявлений.

4. Обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий в 2022 году по борьбе с коррупцией, продолжить работу, направленную на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений в организациях, исключив при этом факты формализма.

5. Поставить следующие задачи на заседание комиссии по итогам 2022 года:

5.1. начальнику цеха внутривозового транспорта Чирко М.М. и главному бухгалтеру Чикилевской Т.И. предоставить отчет об использовании горюче-смазочных материалов за период 2022 года;

5.2. начальнику управления по материальному обеспечению Астаповичу О.Г. предоставить генеральному директору перечень закупаемых товаров (работ, услуг) стоимостью свыше 5000 базовых величин за период январь-июль 2022 года для определения закупок, подлежащих проверке на предмет целесообразности, частоты, необходимости, а также порядка

установления и уровня цен накупаемые ТМЦ (работы, услуги). Срок – по 31 августа 2022 года;

5.3. Юрисконсульту Шавлюкевич И.В. провести проверку УП «Керамин Столица Инвест» на наличии необходимых локальных правовых актов, регулирующих антикоррупционную деятельность, и соблюдения действующего законодательства по данному вопросу;

5.4. начальник отдела «Центр обучения и развития» Горчакову А.Ю. организовать групповое обучение членов комиссии по антикоррупционной тематике во втором полугодии 2022 года;

5.5. Начальнику отдела кадров Колесниковой Е.В. провести проверку подчиненности работников Общества на конфликт интересов.

Результат голосования:

«за» – 100% голосов;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

секретаря комиссии Шавлюкевич И.В. о поступивших в адрес Общества писем Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 06.05.2022 № 08-16/6003, от 12.07.2022 № 08-16/9080, от 15.07.2022 №07-1-03/9343.

Рекомендации об организации правового и профилактического характера по недопущению и устранению условий, способствующих совершению коррупционных преступлений, были приняты к сведению, проведен анализ локальных правовых актов на соответствие действующему законодательству в области антикоррупционной деятельности. Доведена информация всем заинтересованным службам.

Работа по исключению коррупционной составляющей в Обществе проводится на постоянной основе.

РЕШИЛИ:

Нецелесообразно создавать отдельно подразделения с обязанностью по проверке потенциальных контрагентов па предмет их недобросовестности, так как в Обществе существует многоступенчатая система проверки и согласования контрагентов.

Начальнику управления по материальному обеспечению Астаповичу О.Г. внести дополнение в Положение о структурных подразделениях (отдел анализа и отдел закупок) и закрепить обязанность работников отделов по проверке потенциальных контрагентов па предмет их недобросовестности.

Председатель комиссии



Д.В.Петруша

Секретарь комиссии

И.В. Шавлюкевич